

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 24.09.2019 kl. 11:00

Sted: Vallø

Arkivsak: 18/00061

Tilstede: Bjørn Kåre Sevik (), Marit Sibbern (), Elisabeth Larsen (), Gard Jacobsen (), Jørgen Fidjeland ()

Forfall: Pål W. Olsen

Andre: Linn T. Bekken – Vestfold kommunerevisjon

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>24/19</u>	18/00061-22	Godkjenning av møteprotokoll 6.9.2019	2
<u>25/19</u>	18/00020-10	Utdeling av aksjene i Grenland Vestfold Biogass AS	2
<u>26/19</u>	18/00020-9	Opprettelse av Greve Bestiller AS - Tilleggsvurdering	3
Eventuelt			

Saker til behandling

24/19 Godkjenning av møteprotokoll 6.9.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	24.09.2019	24/19

Forslag til vedtak:

Protokollen fra 6.9.2019 godkjennes

Vedtak (enstemmig)

Protokollen fra 6.9.2019 godkjennes

25/19 Utdeling av aksjene i Grenland Vestfold Biogass AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	24.09.2019	25/19
2 Representantskapet	07.10.2019	

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger i saken og anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Selskapet skal overføre 153 (7 650 etter aksjesplitt) av selskapets aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS, tilsvarende 7,01 % av selskapets aksjepost, til Sandefjord kommune uten ytterligere vederlag. Overføringen skal gjennomføres straks den er godkjent av generalforsamlingen i Greve Biogass AS.
2. Styrets forslag om utdeling av 2029 aksjer (101 450 aksjer etter aksjesplitt) i Grenland Vestfold Biogass AS til deltakerne vedtas. Utdeling gjennomføres straks

Vedtak (enstemmig)

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger i saken og anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Selskapet skal overføre 153 (7 650 etter aksjesplitt) av selskapets aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS, tilsvarende 7,01 % av selskapets aksjepost, til Sandefjord kommune uten ytterligere vederlag. Overføringen skal gjennomføres straks den er godkjent av generalforsamlingen i Greve Biogass AS.
2. Styrets forslag om utdeling av 2029 aksjer (101 450 aksjer etter aksjesplitt) i Grenland Vestfold Biogass AS til deltakerne vedtas. Utdeling gjennomføres straks.

Styret vil komme med et forslag til hvordan den bokførte aksjeverdien (selvkost) på kr 1 091 000 kan dekkes inn i forbindelse med avlegging av regnskapet for 2019

26/19 Opprettelse av Greve Bestiller AS - Tilleggsvurdering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	24.09.2019	26/19
2 Representantskapet	07.10.2019	

Forslag til vedtak:

Styret anmoder representantskapet om å fatte slikt vedtak:

1. En forutsetning for at Tønsberg Renseanlegg IKS skal slutte seg til opprettelsen av Greve Bestiller AS, er at selskapet ikke opprettes med endringer av aksjonæravtalen, som vedtatt av styret i Vesar AS. Aksjonæravtalen må vedtas slik den er fremlagt for eierkommunene.
2. Det forutsettes videre at styret i Greve Bestiller AS, selv utarbeider styringsprinsipper for selskapet, som etter det legges frem og vedtas av generalforsamlingen.

Vedtak (enstemmig)

1. Styret i Tønsberg renseanlegg IKS er gjort kjent med vedtak i styret i Vesar AS den 5. september 2019 om endringer i aksjonæravtalen for Greve Bestiller AS. Styret vil be om at prosessen med etablering av Greve Bestiller AS gjennomføres basert på aksjonæravtalen slik den er vedtatt av kommunestyrene.
2. Det forutsettes videre at styret i Greve Bestiller AS selv utarbeider styringsprinsipper for selskapet, som etter det legges frem fr og vedtas av generalforsamlingen.

Eventuelt
Ingen saker



Elisabeth Lørdal Mona Sævi
Elisabeth Lørdal Gunnar Skobben